

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991258221001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA.TECN.DE MONTAJE CONSTR.MEC.C.T.MCM EXPEDIENTE 28538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200014430

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 911 79.814,23 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 131.512,03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 918 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 919 - **EXPORTACIONES** -

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 919 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 922 1.297,39 **OTRAS RENTAS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 922 1.233,53 **TOTAL INGRESOS** 131.512,03

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 933 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 935 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 938 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939 82.345,15 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 23.396,89

ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS 941 - **SUELDOS Y SALARIOS** 10.865,54

EDIFICIOS E INSTALACIONES 943 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 944 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 947 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS 948 - **GASTOS DE FABRICACION** 87.496,74

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 953 - **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 955 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 959 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 963 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 965 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 969 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 971 - **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 973 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 975 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 979 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 979 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES RELACIONADOS 981 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS 983 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 985 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 121.459,17

SOCIEDADES RELACIONADAS 987 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 989 - **SUELDOS, SALARIOS** -

GASTOS ANTICIPADOS 991 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

OTROS ACTIVOS 993 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 772,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 997 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399 82.345,15 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 62.046,00 **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

DEL EXTERIOR 413 - **COMBUSTIBLES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 419 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

DEL EXTERIOR 421 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.467,38

PRESTAMOS DE BIENES LOCALES 423 5.800,29 **GASTOS DE GESTION** 661,83

DEL EXTERIOR 425 - **GASTOS DE VIAJE** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 427 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

CON EL IESS 429 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EMPLEADOS 431 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435 - **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **BAJA DE INVENTARIOS** -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** -

PRESTAMOS DE BIENES LOCALES 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 3.046,57

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 124.805,74

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 6.706,29

TIPO CLIENTES 471 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 6.706,29

480 OTROS PASIVOS **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 1.005,94

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 67.846,29 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **EN EL EXTERIOR** -

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.700,34

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 7.392,57 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 6.706,29 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 5.700,34

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.425,08

TOTAL PATRIMONIO NETO 809 14.498,86 **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 82.345,15 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 1.297,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 127,69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899 - 901 133,13

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 902 - 903 - 904 2,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA									

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DURAN C.I. No. 1201226386
 FIRMA CONTADOR: SARA VERA NOMBRE: SARA VERA RUC No. 0014747050001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 09:24:02 02/12/2003 86 1 Jradaa
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tit. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-001744-3
 us\$2.00 BANCO BOLIVARIANO